

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1610/2023/TKG/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Trà My
- Chức vụ hiện tại: không có
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hữu Phú
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2023

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin bà Lê Thị Trà My

T.M CTCP SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH



Bùi Thị Yến

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2023 về việc thay đổi Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Giám đốc Công ty

HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Phú và bổ nhiệm bà Lê Thị Trà My làm Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 16/10/2023.

Bà Lê Thị Trà My:

- Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không có
- Số CCCD: 001192012579 Ngày cấp: 25/04/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Quang Minh, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Bà Lê Thị Trà My có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

